



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20

تم اتمامه بواسطة

عملاً بأحكام المواد (169 / 171) من قانون الشركات، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الوطنية وذلك عبر تقنية (ZOOM)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمرسل لكافة المساهمين.

وفي الزمان المحدد في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور مندوب عطفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات السيد مروان قاسم ، كما حضر الاجتماع السادة عبير ابو عليا و راما الحرباوي ونور فراحنه و دانيا عدوي ممثلي البنك المركزي الاردني.

كما حضر الاجتماع السيد حسن عثمان مندوباً عن السادة / شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، أعلن قانونية الجلسة وفقاً لما يلي :

- 1- تمت الدعوه والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .
- 2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2025 والاعلان عن الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة ضمن المدة القانونية، كما اتيح لكافة المساهمين الحق بطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال البريد الالكتروني الوارد ضمن دعوة الاجتماع.
- 3- تم الاعلان عن الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة.
- 4- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع لدى صحيفتي صدى الشعب والامم بتاريخ 2026/05/11.
- 5- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع عبر الاذاعة بتاريخ 2026/05/18.
- 6- تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الاداره حيث حضر (8) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (9) اعضاء .
- 7- حضر (11) مساهماً من اصل (274) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (4,370,873) سهماً واسهماً بالوكالة (3,730,379) سهماً وبما مجموعه (8,101,252) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (92.05%) من رأسمال الشركة البالغ (8,800,000) سهماً .



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20

- بين السيد الرئيس قانونية الجلسة وان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكافة المساهمين سواء الحاضرين او المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع.
- بين السيد الرئيس انه لم يرد للشركة أية استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة .
- عين رئيس المجلس السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات .
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقة على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطلب من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثالث والرابع من جدول الاعمال والمتضمنة مناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2025 وخطة العمل للعام 2026 والمصادقة عليها في حين سيتم التصويت عليها بشكل منفصل وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-

أولاً :- تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2025/05/27 .

ثانياً :- تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وبموافقة المساهمين ونسبة 100%.

ثالثاً :- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2025 وخطة العمل للعام 2026 وبموافقة المساهمين ونسبة 100%.

رابعاً :- تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وبموافقة المساهمين ونسبة 100%.

خامساً :- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفق أحكام القانون وبموافقة المساهمين ونسبة 100%.



الوطنية

شركة التأمين الوطنية
— تأسست ١٩٦٥ —



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20

سادساً:- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% في راس مال الشركة وبنسبة تصويت 100%

سابعاً:- تم اعادة انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 إجازة رقم 674 بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وبموافقة المساهمين وبنسبة تصويت 100%.

ثامناً:- استعرض السيد رئيس المجلس والسادة الحضور تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

تاسعاً:- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لدورة القادمة

تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة 2026 – 2030 بالتزكية وذلك على النحو التالي:

1. السيد منجد منير سختيان / عضو غير مستقل
2. السيد محمد بهجت البليسي / عضو غير مستقل
3. السيد جورج اميل حداد / عضو غير مستقل
4. السيد منير منجد منير سختيان ممثلاً عن السادة المنجد للسياحة والسفر / عضو غير مستقل
5. السيد مهند محمد عبد المهدي خليفة ممثلاً عن السادة المحفظة العقارية الاستثمارية / عضو غير مستقل
6. معالي السيدة خلود محمد السقاف / عضو مستقل
7. الأستاذة ريم مضر بدران / عضو مستقل
8. السيد محمد احمد محمد العلاوي / عضو مستقل
9. الاستاذ رامي محمد سليمان الحديدي / عضو مستقل

60 Years

الوطنية



شركة التأمين الوطنية
— تأسست ١٩٦٥ —

تأجيل محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس الاداره السادة المساهمين الحضور كما شكر السيد مروان قاسم مندوب عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات وممثلي البنك المركزي ومدقي حسابات الشركة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود المبذولة للوصول بالشركة الى مصاف الشركات الاولى في القطاع.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة به.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مروان قاسم

كاتب الجلسة

ايداء التميمي

رئيس الجلسة

منجد سكتيان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 21-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٢٩٤٥

4/4